

## FORMULIR KLARIFIKASI

I	No Formulir	FM/NET-0null					
	Mulai berlaku	18/04/2024					
	No Revisi	-					
ĺ	Tanggal Revisi	_					

				No Dokumen	017C/BRH-NET/CK/Bogor/IV/2024			
				Tanggal	18/04/2024			
Divisi Area y	rang di Audit	Atasan I	angsung					
Diginet		kkkkk		Uang pendapatan tidak sesuai				
Bagian		Konada Vth / jahatan						
Day	jiai i	Kepada Yth / jabatan						
		ppoioi						
Penjabaran temuan audit :								
klikik								
KIIKIK								
					Auditor			
					Additor			
Prioritas Temuan*	Major	Minor	Ol	(	)			
Penjelasan dari auditor :								
,								
Langkah Perbaikan (Sem	ontoro / oogoro):				Auditee			
Langkan i erbaikan (Sem	entara / Segera).							
Landelah Danhailean (Dana								
Langkah Perbaikan (Pern	nanen):							
				(	,			
				(				
Evaluasi Klarifikasi dan Ti	indak Lanjut			Tanggal Evalua	nei			
Lvaluasi Mallikasi uali 11	iliuak Larijut			ranggai Evalua	101			
CAIC								
MAJU SEJAHTRA								
Alasan penolakan adalah	:				Auditor			